

Số: 02 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 27/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

- Thống nhất với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (số liệu chưa kiểm toán). Đề nghị Tổng Giám đốc yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập hoàn thành báo cáo kiểm toán để công khai số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; trên cơ sở đó HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023.

- Về doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự kiến năm 2023: Giao Tổng Giám đốc rà soát, hoàn thiện lại Kế hoạch Sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2023 trình HĐQT **trước ngày 10/4/2023**, để HĐQT phê duyệt **trước ngày 15/4/2023**. Lưu ý: Khi lấy ý kiến, Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) xem xét, có ý kiến cụ thể đối từng hạng mục của Kế hoạch, nhằm bảo đảm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 sát với thực tế hoạt động của Công ty, đảm bảo: doanh thu, chi phí, quỹ tiền lương, lợi nhuận,...

- Giao Tổng Giám đốc tập trung xây dựng, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trình UBND thành phố điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt để bù đắp chi phí từ hoạt động này.

Điều 2. Thống nhất với nội dung của Báo cáo số 131/BC-MTĐT ngày 20/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm 2023. Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả điều hành phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã đảm bảo thời gian, được lãnh đạo Thành phố, quận, huyện đánh giá tốt về kết quả thực hiện (thời gian, chất lượng).

Điều 3. Thông qua báo cáo số 132/BC-MTĐT ngày 20/3/2023 của Tổng Giám đốc về việc tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng

Khu xử lý CTNH Khánh Sơn, Cửa hàng xăng dầu tại 469 Núi Thành và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung:

- Yêu cầu, Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở ngành về thủ tục thuê đất, thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc tổ chức Báo cáo chuyên đề về Trung tâm điều hành sản xuất tập trung **trong tháng 4/2023** để HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện.

Điều 4. Yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng lại phương án quản lý đối với khách hàng online và mức ưu đãi cho khách hàng nợ nhiều tháng, **hoàn thành trong tháng 4/2023** trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 5. Thống nhất để Tổng Giám đốc báo cáo lại về tình hình thực hiện Đề án vị trí việc làm và Tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo nhằm thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, tinh giảm lao động gián tiếp trình HĐQT xem xét.

Điều 6. Thống nhất chủ trương tách Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thành 02 Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1, 2 **kể từ ngày 15/4/2023**. Giao Tổng Giám đốc xây dựng Phương án triển khai thực hiện theo quy định trình HĐQT xem xét. **Lưu ý:** không tăng lao động gián tiếp theo định biên tại Đề án vị trí việc làm đã được HĐQT phê duyệt, lao động trực tiếp được xác định số lượng theo doanh thu.

Điều 7. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 **trước ngày 30/6/2023** và ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là **ngày 24/5/2023**.

Điều 8. Yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chuyên môn liên quan báo cáo kết quả giao khoán cho các Xí nghiệp môi trường **trước ngày 30/4/2023** trình HĐQT xem xét.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2022 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc